

ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	631 656 014	687 213 643	580 870 673
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 280 166	164 560 244	180 145 416
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 461 020	79 481 960	86 157 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	255 816 745	323 264 808	308 183 322
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 474 610	6 437 617	6 384 505
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	57 439 206	102 197 673	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	5 184 267	11 271 341	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	708 196 253	302 571 340	219 895 397
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	708 196 253	302 571 340	219 895 397
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	67 712 300	275 503 883	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 663 787		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	53 048 513	275 503 883	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	86 712 363	110 096 089	107 500 000
4.1.	Építményadó	7 414 074	7 203 452	7 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	635 750	940 050	1 000 000
4.3.	Iparűzési adó	59 075 529	82 401 121	80 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			3 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	16 023 243	15 443 079	16 000 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 563 767	4 108 387	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	104 192 832	109 552 938	102 598 052
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	903 235	4 152 932	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 814 607	23 184 390	27 820 352
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 938 464	9 173 864	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	56 462 536	64 272 427	68 578 700
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 655 653	7 884 065	6 199 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	108 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	12 470	12 455	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	12 386	385 061	
5.11.	Egyéb működési bevételek	18 285 481	487 744	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 054 585	4 561 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 924 585	4 061 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	130 000	500 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 036 899	7 130 000	2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 036 899	7 130 000	2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	474 923	299 130	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	300 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	174 923	299 130	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 607 036 169	1 496 928 023	1 012 864 122
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 798 864	251 447 051	178 382 389
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 798 864	251 447 051	178 382 389
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	18 878 201	24 954 027	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 878 201	24 954 027	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	22 677 065	276 401 078	178 382 389
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 629 713 234	1 773 329 101	1 191 246 511

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 279 826 140	1 234 146 587	1 014 233 002
1.1.	Személyi juttatások	547 708 773	560 715 093	574 547 150
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 905 250	64 371 638	60 856 930
1.3.	Dologi kiadások	350 927 948	413 415 155	252 150 659
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 865 100	3 391 845	4 230 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	304 419 069	192 252 856	122 448 263
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 497 522		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	286 089 937	161 609 176	115 689 063
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 381 610	30 643 680	6 759 200
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	75 303 038	338 593 823	177 013 509
2.1.	Beruházások	28 927 393	76 138 953	130 402 009
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	46 375 645	262 454 870	46 611 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 355 129 178	1 572 740 410	1 191 246 511
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 909 408	20 597 801	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 909 408	20 597 801	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 909 408	20 597 801	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 378 038 586	1 593 338 211	1 191 246 511

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
6.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
8.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
9.	Felújítási kiadások felújításonként	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Összesen (1+4+7+9+11)			-----	-----	-----	-----	-----	-----

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Forintban!

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	48 405 890	48 405 890	48 405 890	48 405 890	48 405 890	48 405 890	48 405 890	48 405 890	48 405 890	48 405 890	48 405 890	48 405 883	580 870 673
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	18 324 616	18 324 616	18 324 616	18 324 616	18 324 616	18 324 616	18 324 616	18 324 616	18 324 616	18 324 616	18 324 616	18 324 621	219 895 397
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	3 000 000	4 000 000	13 000 000	15 000 000	13 000 000	7 000 000	3 500 000	2 000 000	20 000 000	15 000 000	7 000 000	5 000 000	107 500 000
6.	Működési bevételek	8 549 837	8 549 837	8 549 837	8 549 837	8 549 837	8 549 837	8 549 837	8 549 837	8 549 837	8 549 837	8 549 837	8 549 845	102 598 052
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				1 000 000			1 000 000						2 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	178 382 389												178 382 389
11.	Bevételek összesen:	256 662 732	79 280 343	88 280 343	91 280 343	88 280 343	82 280 343	79 780 343	77 280 343	95 280 343	90 280 343	82 280 343	80 280 349	1 191 246 511
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	47 878 930	47 878 930	47 878 930	47 878 930	47 878 930	47 878 930	47 878 930	47 878 930	47 878 930	47 878 930	47 878 930	47 878 920	574 547 150
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 071 410	5 071 410	5 071 410	5 071 410	5 071 410	5 071 410	5 071 410	5 071 410	5 071 410	5 071 410	5 071 410	5 071 420	60 856 930
15.	Dologi kiadások	21 012 555	21 012 555	21 012 555	21 012 555	21 012 555	21 012 555	21 012 555	21 012 555	21 012 555	21 012 555	21 012 555	21 012 554	10 204
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	4 230 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	10 204 021	10 204 021	10 204 021	10 204 021	10 204 021	10 204 021	10 204 021	10 204 021	10 204 021	10 204 021	10 204 021	10 204 032	122 448 263
18.	Beruházások				30 000 000	20 000 000	10 000 000	15 402 009	10 000 000	20 000 000	25 000 000			130 402 009
19.	Felújítások				20 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	6 611 500					46 611 500
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	84 519 416	84 519 416	84 519 416	134 519 416	114 519 416	99 519 416	104 921 425	101 130 916	104 519 416	109 519 416	84 519 416	84 519 426	1 191 246 511
23.	Egyenleg	172 143 316	-5 239 073	3 760 927	-43 239 073	-26 239 073	-17 239 073	-25 141 082	-23 850 573	-9 239 073	-19 239 073	-2 239 073	-4 239 077	

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

[illegible]

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Abaújszántó Város Sportegyesület	működési támogatás	4 500 000
2.	Birkózás	működési támogatás	500 000
3.	Súlyemelés	működési támogatás	500 000
4.	Egyházak	működési támogatás	200 000
5.	Tűzoltóegyesület	működési támogatás	100 000
6.	Polgárórség	működési támogatás	500 000
7.	Abaújszántóért Egyesület	működési támogatás	200 000
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			6 500 000

ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	600 000 000	630 000 000	650 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 000 000	277 000 000	280 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	114 500 000	113 350 000	119 480 000
4.1.	Építményadó	7 500 000	8 000 000	8 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000	850 000	980 000
4.3.	Iparüzési adó	80 000 000	85 000 000	90 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	16 000 000	16 500 000	17 000 000
5.	Működési bevételek	85 000 000	87 000 000	89 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500 000	3 800 000	4 100 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 075 000 000	1 111 150 000	1 142 580 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 000 000	110 000 000	120 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 175 000 000	1 221 150 000	1 262 580 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	950 000 000	980 000 000	1 000 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	225 000 000	241 150 000	262 580 000
2.1.	Beruházások	105 000 000	111 150 000	127 580 000
2.2.	Felújítások	120 000 000	130 000 000	135 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 175 000 000	1 221 150 000	1 262 580 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 175 000 000	1 221 150 000	1 262 580 000